

89033 /



Ponte San Pietro S.A. Pontepietro

Quito, 15 de Abril de 2009

Señora
Ana María Pucciarelli
Presente.

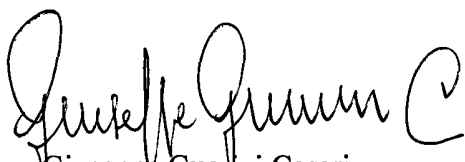
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PONTE SAN PIETRO - PONTEPIETRO S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La compañía se constituyó mediante escritura pública de escisión de la compañía Industria Piolera Ponte Selva S.A., otorgada el 5 de noviembre de 1999, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro mercantil el 10 de abril de 2000. Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo 35° de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura referida anteriormente. Cuando reemplace al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Giuseppe Guerini Casari
GERENTE GENERAL

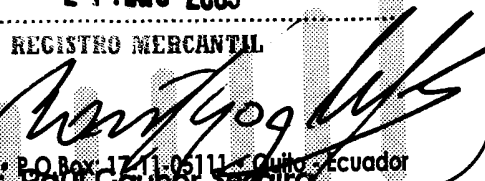
ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente. Quito, 27 de Abril de 2009.


Ana María Pucciarelli
C.C. 170261211-8



Con A. N.º 5804 del presente
documento inscrito en el Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 21 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO